

2021 年
广州开发区援建和对外经济合作局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）负责统筹境内政府项目经济合作，统筹协调省内有关园区合作，省外相关开发区间结对共建合作。

（二）会同区有关部门共同推进产业转移和合作园区有关工作。

（三）牵头实施国家和省、市赋予我区的扶贫协作、对口支援和对口帮扶工作任务的整体推进和督促落实。

（四）根据法律法规的规定，在本部门职责范围内承担相应的安全生产监管职责。

（五）完成区委、区政府，开发区党工委、管委会和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州开发区协作办公室。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

(一)《广州市协作办公室关于呈请审批 2021 年对口支援三峡库区巫山县资金任务筹集办法的请示》(市政府办公厅文件办理通知)；

(二)《广州市协作办公室关于征求 2021 年度我市东西部扶贫协作资金安排意见的函》；

(三)《广州市扶贫协作和对口支援合作办公室关于再次征求贯彻落实完善珠三角地区与粤东粤西粤北地区对口帮扶协作机制分工方案的函》；

(四)《中共广州市委组织部 广州市财政局 广州市协作办公室关于进一步完善外派扶贫协作和对口支援工作干部人才相关补助待遇的通知》；

(五)《广州市扶贫协作和对口支援合作办公室关于再次征求贯彻落实完善珠三角地区与粤东粤西粤北地区对口帮扶协作机制分工方案的函》；

(六)《广州市人民政府清远市人民政府深化广清一体化高质量发展战略合作框架协议》。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	1. 统筹协调广清经济特别合作区一区三园的开发建设，推进广清经济特别合作区建设总体方案报批，及时拨付广佛园年度工作经费。 2. 巩固拓展脱贫攻坚成果，探索扶贫协作支援合作可持续的新模式，协助帮扶地区推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接。	广佛园入园企业数量	完成本年度既定目标5家。
		推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接	严格落实“四个不摘”要求，巩固我区帮扶阳山县35条省定贫困村建档立卡贫困户3101户7388人脱贫成效，持续改善阳山县、黔南州帮扶市县、佛冈县的教育、医疗卫生、劳动力就业等民生事业。
其中：部门年度整体预算完成率：95%			
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键指标	预期实现值
广清经济特别合作区开发建设工作	做好广清经济特别合作区开发建设工作，推进广清一体化高质量发展。	招商活动场次	不少于1场。
		入园企业满意度	高于80%，(满意企业/入园企业)*100。
		改善营商环境	完成园区基础设施建设，出台招商优惠政策。

		新增入园企业数量	完成广佛园 2021 年度既定入园企业目标。
巩固阳山脱贫攻坚、黔南州扶贫协作与对口帮扶佛冈县	巩固我区帮扶阳山县 35 条省定贫困村建档立卡贫困户 3101 户 7388 人脱贫成效，持续改善阳山县、黔南州帮扶市县、佛冈县的教育、医疗卫生、劳动力就业等民生事业。	帮扶阳山 35 条相对贫困村贫困人口防止返贫	到 2021 年底，落实“四个不摘要求”，保障我区帮扶阳山县 35 条省定贫困村建档立卡贫困户 3101 户 7388 人持续脱贫。
		阳山县和黔南州帮扶市县社会民生事业改善	到 2021 年底，阳山县和黔南州帮扶市县的教育、医疗卫生、劳动力就业等社会民生事业相较于 2020 年有持续改善。
		脱贫攻坚、扶贫协作和对口帮扶地区脱贫人口满意度	帮扶地区受访的脱贫人口对我区帮扶满意度达 80% 或以上。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州开发区援建和对外经济合作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 12207.31 万元,较上年减少 5793.71 万元,下降 32.2%,主要原因是上一轮对口帮扶资金已拨付完毕,本年度对口帮扶任务及工作内容有调整,部分资金安排尚未明确。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 12207.31 万元,较上年减少 5793.71 万元,下降 32.2%,主要原因是上一轮对口帮扶资金已拨付完毕,本年度对口帮扶任务及工作内容有调整,部分资金安排尚未明确。其中:一般公共预算收入 12007.31 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 12207.31 万元,较上年减少 5793.71 万元,下降 32.2%,主要原因是上一轮对口帮扶资金已拨付完毕,本年度对口帮扶任务及工作内容有调整,部分资金安排尚未明确。其中:一般公共预算支出 12207.31 万元,政府性基金支出 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算9.98万元，较上年减少1万元，下降9.1%，主要原因是落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费4.98万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.98万元），较上年减少1万元，下降16.7%，主要原因是落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；

公务接待费预算5万元，较上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排71.31万元，较上年减少2.75万元，下降3.7%，主要原因是认真贯彻厉行节约的精神，从严控制机关运行经费开支。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排6.5万元，其中：货物类采购预算1.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 91.84 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是本年度暂无购置固定资产计划。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
广佛（佛冈）产业园业务经费补助	1752	保障广佛（佛冈）产业园管委会的正常行政运行以及园区招商引资等工作顺利开展，推动广清一体化高质量发展。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及

文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州开发区援建和对外经济合作局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	12207.31	一、一般公共服务支出	575.15
（一）一般公共预算	12207.31	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	87.68
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州开发区援建和对外经济合作局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	388.93
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	10976.10
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	179.45
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	12207.31	本年支出合计	12207.31
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州开发区援建和对外经济合作局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	12207.31	支出总计	12207.31

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州开发区援建和对外经济合作局

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22102	住房改革支出	179.45	179.45	179.45	179.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.70	48.70	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	130.75	130.75	130.75	130.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州开发区援建和对外经济合作局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	12207.31	752.28	11455.03	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	575.15	485.15	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	575.15	485.15	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	485.15	485.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	87.68	87.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	87.68	87.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州开发区援建和对外经济合作局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	388.93	0.00	388.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	388.93	0.00	388.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	388.93	0.00	388.93	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	10976.10	0.00	10976.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	10976.10	0.00	10976.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.45	179.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.45	179.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	130.75	130.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州开发区援建和对外经济合作局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	12207.31	一、一般公共服务支出	575.15
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	87.68
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	388.93
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州开发区援建和对外经济合作局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	10976.10
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	179.45
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	12207.31	本年支出合计	12207.31
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	12207.31	支出总计	12207.31

注： 无

非税收入预算表

部门名称： 广州开发区援建和对外经济合作局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.20	0.00	0.00	0.20	
	其中：一般公共预算			0.20	0.00	0.00	0.20	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
262001	广州开发区援建和 对外经济合作局			0.20	0.00	0.00	0.20	
262001	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.20	0.00	0.00	0.20	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州开发区援建和对外经济合作局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	12207.31	752.28	11455.03	11455.03	0.00
201	一般公共服务支出	575.15	485.15	90.00	90.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	575.15	485.15	90.00	90.00	0.00
2010301	行政运行	485.15	485.15	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构实务支出	90.00	0.00	90.00	90.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.68	87.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.68	87.68	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州开发区援建和对外经济合作局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	388.93	0.00	388.93	388.93	0.00
21305	扶贫	388.93	0.00	388.93	388.93	0.00
2130599	其他扶贫支出	388.93	0.00	388.93	388.93	0.00
219	援助其他地区支出	10976.10	0.00	10976.10	10976.10	0.00
21999	其他支出	10976.10	0.00	10976.10	10976.10	0.00
221	住房保障支出	179.45	179.45	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.45	179.45	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	130.75	130.75	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州开发区援建和对外经济合作局

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州开发区援建和对外经济合作局

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	752.28	752.28	752.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262001	广州开发区援建和对外经济合作局	752.28	752.28	752.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262001	人员经费	674.97	674.97	674.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262001	日常公用支出	77.31	77.31	77.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州开发区援建和对外经济合作局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	752.28
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	444.99
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	56.50
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	229.70
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	15.50
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	48.70
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	61.60
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	71.31
[50201]办公经费	[30228]工会经费	7.39
[50201]办公经费	[30229]福利费	14.78
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	11.23
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	4.98
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	32.92
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	2.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州开发区援建和对外经济合作局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	222.46
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	7.92
[50905]离退休费	[30302]退休费	30.54
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	184.00
[510]对社会保障基金补助	[313]对社会保障基金补助	11.52
[51004]对机关事业单位职业年金的补助	[31304]对机关事业单位职业年金的补助	11.52

注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发区援建和对外经济合作局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	11455. 03	11455 .03	11455.0 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：运行保障 类	478.93	478.9 3	478.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	10976. 10	10976 .10	10976.1 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
262001	广州开发区援 建和对外经济 合作局	10976. 10	10976 .10	10976.1 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
262001	运行保障类	478.93	478.9 3	478.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
262001	综合业务工作 经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我局日常工作 开展。	根据《广州开发区援建 和对外经济合作局职 能配置、内设机构和人 员编制规定》及相关文 件,按照工作计划完成 我局工作的预算支出。	1. 指标名称: 召开各合 作园区园区培训及调 研、会议数量 指标内容: 根据实际数 量计算 指标值: 不少于 4 次 2. 指标名称: 对口扶贫 及帮扶、支援合作工作

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发区援建和对外经济合作局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														完成率 指标内容：（已完成年度计划的对口地区/对口帮扶、支援、合作工作地区数）*100% 指标值：对口扶贫和帮扶、支援、合作工作年度计划和工作要点完成率达到不低于 80% 3. 指标名称：与各被帮扶、支援地区对接扶贫和对接支援、帮扶合作次数 指标内容：根据实际开展活动数 指标值：开展对接不少于 8 次 4. 指标名称：各合作园区、扶贫工作组和被帮扶单位满意度 指标内容：（满意单位 ÷ 总调查单位）×100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发区援建和对外经济合作局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标值：各合作园区、扶贫工作组和被帮扶单位满意高于 80%
262001	扶贫协作支援合作工作经费	388.93	388.93	388.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为对口帮扶黔南州、巩固阳山脱贫攻坚、对口帮扶佛冈县等工作提供物质保障。	及时足额划拨各类工作经费，为巩固阳山脱贫攻坚、黔南州扶贫协作与对口帮扶佛冈县提供物质保障。	<p>1. 指标名称：扶贫经费拨付笔数 指标内容：（实际拨付经费笔数-未按要求拨付的经费笔数）/要求拨付的经费笔数*100% 指标值：按要求完成各类工作经费拨付</p> <p>2. 指标名称：扶贫经费拨付时效 指标内容：按照上级部门、帮扶工作组、工作队、被帮扶单位的规定时限及时完成经费划拨 指标值：按时完成所有经费的划拨</p> <p>3. 指标名称：帮扶工作组、工作队、被帮扶单</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发区援建和对外经济合作局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														位及相关人员满意度 指标内容：（相关满意 人数/总调查人数） *100% 指标值：帮扶工作组、 工作队、被帮扶单位及 相关人员满意度高于 80% 4. 指标名称：巩固阳山 脱贫攻坚 指标内容：到 2021 年 底，落实“四个不摘要 求”，保障我区帮扶阳 山县 35 条省定贫困村 建档立卡贫困户 3101 户 7388 人持续脱贫 指标值：帮扶阳山 35 条相对贫困村贫困人 口返贫
262001	经济和社会发	10976. 10	10976 .10	10976.1 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发区援建和对外经济合作局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	展类													
262001	扶贫协作支援 合作专项经费	9224.1 0	9224. 10	9224.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时拨付各类资金， 并确保资金安全及 时拨付到指定账户， 以实现按时按量完 成省市资金筹措任 务目标及保障我区 对开口支援、对口帮 扶、对口协作、对口 合作工作顺利开展。	根据上级要求，按时拨 付各类资金，并确保资 金安全及时拨付到指 定账户。	1. 指标名称：扶贫经费 拨付时效 指标内容：按照上级部 门、扶贫工作组和被帮 扶单位的规定时限内 及时完成经费拨付 指标值：按时完成所有 经费的拨付 2. 指标名称：资金使用 过程的管理 指标内容：健全财务制 度，强化制度执行力 度，资金使用合法合 规，确保不出现违规使 用资金的情况 指标值：不出现资金使 用违规的情况拨付 3. 指标名称：扶贫经费 拨付笔数 指标内容：（实际拨付 的经费笔数-未按要求

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州开发区援建和对外经济合作局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														拨付的经费笔数) ÷ 要求拨付的经费笔数 × 100% 指标值：按要求完成各项扶贫和帮扶经费的拨付 4. 指标名称：上级部门、扶贫工作组和被帮扶单位满意度 指标内容：(相关满意人数 ÷ 总调查人数) × 100% 指标值：上级部门、扶贫工作组和被帮扶单位满意高于 80%
262001	广佛(佛冈)产业园业务经费补助	1752.00	1752.00	1752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时拨付资金保障,广佛(佛冈)产业园管委会的正常行政运行以及园区招商引资等工作顺利开展,推动广清一体化高质量发展。	保障广佛(佛冈)产业园管委会的正常行政运行以及园区招商引资等工作顺利开展,推动广清一体化高质量发展。	1. 指标名称:提升营商环境 指标内容:完成园区基础设施建设,出台招商优惠政策 指标值:改善营商环境 2. 指标名称:入园企业

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发区援建和对外经济合作局

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														数 指标内容: 实际入园数 指标值: 完成本年度既定目标 3. 指标名称: 招商活动 办理时效 指标内容: 本年内开展 不少于 1 次招商活动 指标值: 按时完成招商 活动 4. 指标名称: 入园企业 满意度 指标内容: (满意企业 /入园企业)*100 指标值: 高于 80%

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州开发区援建和对外经济合作局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本部门无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州开发区援建和对外经济合作局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	71.31	71.31	0.00	0.00
“三公”经费总额	9.98	9.98	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	4.98	4.98	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.98	4.98	0.00	0.00
（三）公务接待费	5.00	5.00	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州开发区援建和对外经济合作局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262001	广州开发区援建和对 外经济合作局						6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
262001	基本支出						6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
262001	人员公用经费	法律顾问	法律服务	C0801	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262001	人员公用经费	复印纸	复印纸	A080101	1	年	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称： 广州开发区援建和对外经济合作局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					14.10	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					14.10	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
262001	广州开发区援建和对外经济合作局					14.10	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
262001	项目支出					14.10	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
262001	综合业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务事项	其他	政府履职所需辅助性和技术性事务事项	自行采购	14.10	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无